



Ing. Jana Nováková, kontrolórka Mestskej časti Košice – Sever

Podľa § 18f odst. 1 písmena d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice - Sever

Správu o činnosti kontrolórky v období od 12. 06. 2014 do 1. 10. 2014

1/ Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ.

Vypracovala som správu o plnení uznesení, ktorá pozostáva z dvoch častí:

a/ Správa o plnení uznesení, ktoré sú v sledovaní

b/ Správa o kontrole plnenia uznesení, ktoré boli vypustené zo sledovania, ale boli naďalej ponechané v platnosti

2/ Kontrola pokladničných dokladov.

Kontrolu som vykonala na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti.

Predmetom kontroly bola kontrola pokladničných dokladov a pokladničnej knihy za obdobie 01 – 03 /2014.

Účelom kontroly bolo overiť dodržiavanie zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole, ako aj ďalších právnych a interných predpisov.

Skontrolovala som 322 pokladničných dokladov, ktoré boli vyhotovené v období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014. Všetky skontrolované pokladničné doklady spĺňali náležitosti účtovného dokladu.

Zaúčtované boli v súlade s účtovnou osnovou.

V rámci vykonávanej kontroly som prekontrolovala aj pokladničnú knihu, či stav hotovosti v pokladni / limit do 1 500 € / bol v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice - Sever. Limit finančnej hotovosti bol dodržaný.

Medzi výdajovými pokladničnými dokladmi boli aj úhrady faktúr v hotovosti. Skontrolovala som, či dátum úhrady faktúry, ktorý je na pokladničnom doklade, súhlasí s dátumom zverejneným na webovej stránke / podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám/. Informácie na webovej stránke boli správne zverejnené.

Podľa organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice - Sever pokladňa patrí do oddelenia ekonomickej a hospodárskej správy.

Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že predložené pokladničné doklady, ktoré sú vedené na oddelení ekonomickom a hospodárskej správy nevykazovali nedostatky. Ak počas preverovania predložených materiálov boli zistené drobné nedostatky, tie boli odstránené ešte v priebehu vykonávanej kontroly.

Medzi príjmovými pokladničnými dokladmi boli príjmy peňažných prostriedkov od zamestnancov Kancelárie prvého kontaktu, ktorá v rámci svojej pôsobnosti vykonáva administratívne služby, ktoré sú spoplatnené. Pracovníčka KPK vystaví pokladničný doklad a prevezme od občana úhradu za danú službu. Pokladničné doklady sú číselne označené a číselné označenie pokladničných dokladov musí na seba nadväzovať. Každý deň okrem soboty, zamestnanci KPK odovzdávajú do pokladne na ekonomickom oddelení MÚ takmer celú dennú tržbu /úradné hodiny KPK sú dlhšie /.

Počas vykonávania kontroly príjmových aj výdajových pokladničných dokladov vystavených v KPK boli zistené nedostatky, ktoré boli počas kontroly odstránené.



Upozornila som kontrolovaný subjekt na potrebu aktualizácie internej smernice Zásady vedenia pokladnice, doplniť ich o vedenie pokladne v KPK. Nakoľko došlo k zmene v Organizácii MÚ MČ Košice - Sever, tento stav je potrebné zohľadniť v internej smernici.

3/ Kontrola investícií v PGM 3 a PGM 5.

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu realizovaných stavebných akcií v období 2011 – 2014 v mestskej časti Košice - Sever.

Predmetom kontroly bol súčasný stav objektov zrealizovaných v rokoch 2011 – 2014 v rámci programového rozpočtu MČ Košice- Sever
Program 3 Komunikácie
Program 5 Prostredie pre život

Účelom kontroly bolo overiť realizáciu investičných zámerov v súlade s uzatvorenými zmluvami, dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Obchodného zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov súvisiacich s vykonávanou kontrolou.

Kontrola programového rozpočtu MČ Košice - Sever.

Rok 2011

Program 3, Komunikácie. V tomto programe bolo zriadených 36 parkovacích miest na ul. Tomášikova, a to efektívnym využitím plochy na parkovanie zakreslením parkovacích čiar. Na tento účel boli čerpané finančné prostriedky z bežného rozpočtu.

Program 5, Prostredie pre život. V tomto programe neboli realizované žiadne investičné akcie, neboli ani schválené kapitálové výdaje, vykonané činnosti boli uhradené z bežných výdajov.

Rok 2012.

Program 3, Komunikácie.

V roku 2012 mesto Košice poskytlo finančné prostriedky vo výške 25 000 € na kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu parkovacích miest. Mestská časť Košice- Sever schválila na túto akciu vlastné finančné prostriedky vo výške 10 000 €, spolu bolo schválených 35 000 € na vytvorenie cca 80 parkovacích miest.

V októbri 2012 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 50/2012 **Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23 – 29** so zhotoviteľom Inžinierske stavby, a.s.

Cena za zhotovenie diela bola 34 081,92 €. Za práce navyše bola cena diela upravená na sumu 35 617,88 €, podpísaný Dodatok č.1/ 64/2012/ z 19.12.2012 .

Do konca roka 2012 bolo zhotovených 58 parkovacích miest, za ktoré bolo uhradených 25 020 €.

Celé dielo bolo ukončené v roku 2013, kedy bol aj doplatok 10 598 €.

V septembri 2014 som vykonala obhliadku zrealizovaných parkovacích miest. Parkovacie miesto už občania využívajú, bolo tam zaparkovaných niekoľko áut.

Program 5, Prostredie pre život

Mesto Košice poskytlo 32 500 € na kapitálové výdavky na **revitalizáciu detských ihrísk** na ulici **Krupinská, Hroncova a Polianska**. Z rozpočtu MČ Košice-Sever bolo schválených na **ihrisko Polianska / oplotenie, ochrana / 15 000 €**. Podľa uzatvorených zmlúv / zmluvy č. 49/2012, 51/2012/ zhotoviteľom uvedených stavieb bola Správa mestskej zelene v Košiciach. Len na Dodávku a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ulici, bola uzatvorená zmluva so zhotoviteľom Playsystem sro Košice. Cena za dielo bola 2 721,42 €.



Ihrisko Polianska bolo oplotené a vedľa neho bolo vytvorené detské ihrisko. Všetky tieto stavby boli do konca roka 2012 zrealizované a uhradené.

V čase navštívenia týchto stavieb deti sa hrali na detských ihriskách Krupinská, aj Hroncova. Prázdne bolo ihrisko, aj detské ihrisko na Polianskej, ktoré sa nachádzajú v areáli ZŠ. Ihriská na Polianskej sú oplotené, cez noc sú zamknuté, cez deň je bránka odomknutá. Pri vchode na plote je informačná tabuľa aj s uvedením prevádzky daného ihriska. Športové ihrisko bolo celkom zachovalé, aj keď mantinely boli pokreslené sprejermi, ale chýbala sieťka na jednej bráne. Z niekoľkých osadených lavičiek boli dve poškodené, nemali dosky na sedenie alebo operadlo. Na tomto ihrisku je neustály problém s vandalmi, ktorí ho poškodzujú.

V zmysle Príkaznej zmluvy mesto Košice financovalo realizáciu stavebných úprav na stavbe „**Revitalizácia parku Hroncova – Výbeh pre voľný pohyb psov**“ vo výške 13 564 €, sú to kapitálové výdavky. Zhotoviteľom stavby, ako aj dodávateľom projektovej dokumentácie bola Správa mestskej zelene v Košiciach. Cena bola 13 563,54 € . Stavba – Výbeh pre voľný pohyb psov bola dokončená aj uhradená do konca roka 2012.

Keď som si prešla danú lokalitu, vo venčovisku pobehovali dva malé psy. Venčovisko bolo pokosené, koše na exkrementy boli prázdne a boli pri nich priložené aj igelitové vrecúška.

Rok 2013

Program 3 Komunikácie

Mesto Košice poskytlo finančné prostriedky vo výške 10 999,90€ na kapitálové výdavky na spolufinancovanie výstavby parkoviska ul. Vodárenská – Národná trieda.

MČ Košice - Sever uzavrela so zhotoviteľom stavby Inžinierske stavby, a.s. zmluvu č.101/2013.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo "**Riešenie statickej dopravy na ulici Vodárenská č. 15-19 a 21-25, Košice**". Zmluva bola podpísaná v decembri 2013. Termín dokončenia diela : 31.03.2014

Celková cena stavby bola 26 890,54 €. Dodatkom č. 38/2014 bola cena diela znížená na sumu 20 445,73 €. Do konca roka 2013 bola z kapitálového rozpočtu čerpaných 11 000 € a doplatok finančných prostriedkov bol uhradený v roku 2014.

Prešla som si uvedené parkovacie plochy, aj na nich už parkovali vozidlá. Je potrebné ešte doupravovať terén okolo novovytvorených parkovísk.

V bežnom rozpočte bolo schválených 1 300 € na **riešenie havarijného stavu odvodňovacích žľabov komunikácie na Kalvárii** doplnením chýbajúcich cestných vpustí a poklopov. Zmluvou č. 68/2013 sa zhotoviteľ Realita sro, zaviazal, že vykoná opravu a doplnenie krytov uličných odvodňovacích žľabov so súvisiacimi opravami a vysprávkami v komunikácii na ulici Na Kalvárii v Košiciach. Dohodnutá cena za dielo 1 207,20 € bola uhradená do konca roka 2013.

Práce boli vykonané, kryty na odvodňovacích žľaboch už nechýbajú, sú pevne uchytené.

Túto komunikáciu často využívam a sledujem, či nedochádza k odcudzeniu krytov.

Kryty sú navzájom pevne uchytené, aby sa zabránilo krádeži, a preto je náročné čistenie odvodňovacích žľabov, ktoré sú veľmi rýchlo zanesené padajúcim lístím, naplaveným pieskom, resp. jemným štrkom. Taktiež musím upozorniť, že jeden odvodňovací žľab je poškodený, rozpadáva sa.

Aj keď táto komunikácia je určená len chodcom / je to pešia zóna /, prechádzajú cez ňu autá z neďaleko stojacich garáží. Poškodený žľab je na úrovni garáží. Bude potrebné upozorniť užívateľov garáží, aby s autom nejazdili až ku žľabu a kolesami áut ho nepoškodzovali, aby sa zabránilo ďalšiemu znehodnocovaniu.

Program 5 Prostredie pre život

V bežnom rozpočte MČ Košice- Sever na opravu športoviska Letná bolo schválených 5000 € / bežné výdaje / So zhotoviteľom, ktorým boli Inžinierske stavby, a.s. bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 61 /2013 na zákazku : **Oprava povrchu športového ihriska na Letnej ulici**



29 – 43 , v hodnote 4 995,47 €. Tieto prostriedky boli aj v roku 2013 čerpané. Obhliadla som si dané športovisko. Je veľmi pekné a udržiavané.

MČ Košice - Sever bola **partnerom projektu výstavby ihriska pre hendikepované deti na Aničke** a spolufinancovala danú výstavbu. Z bežného rozpočtu bolo na spolufinancovanie výstavby čerpaných 2 250 € .

Mesto Košice poskytlo finančné prostriedky vo výške 18 899,58 € na kapitálové výdavky na revitalizáciu ihriska Park Hroncova III. etapa. Zmluvou č. 71/2013 zmluvné strany MČ Košice-Sever a Správa mestskej zelene v Košiciach deklarujú spoločný záujem na vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti na realizácii výstavby ihriska „ **Park Hroncova – fitness pre každú generáciu** “. MČ Košice - Sever zaplatila za ihrisko 18 899,58 €. Tieto prostriedky boli uhradené do konca roku 2013. Prešla som si uvedené ihriská. Na jednotlivých herných prvkoch je aj popis užívania, cvičenia. Keď som prišla na ihrisko, sedeli tam dvaja dôchodcovia aj so psíkmi. Vyjadrili spokojnosť s týmto ihriskom, ale cvičiť tam nechodia.

Podľa uzatvorenej zmluvy č. 72/2013 Správa mestskej zelene v Košiciach vykonala realizáciu výstavby **Detského ihriska Národná trieda 76 -86**. Cena za realizáciu DI je 12 499,82 €. Na výstavbu detského ihriska boli čerpané finančné prostriedky MČ z kapitálového rozpočtu. Detské ihrisko som navštívila. Boli tam dve mamičky aj s deťmi. Ihrisko je pekné a udržiavané.

V zmysle Príkaznej zmluvy č. 94/2013 financovalo mesto Košice realizáciu stavebných úprav na stavbe, „**Zriadenie plochy pre voľný výbeh psov** “ v **Parku duklianskych obetí** v sume 11 961,50 €. Sú to kapitálové výdavky. Zhotoviteľom stavby bola Správa mestskej zelene v Košiciach / zmluva 98/2013/. MČ uhradila za stavbu 11 961,50 €.

Plocha pre výbeh psov je rozsiahla. V čase mojej prítomnosti bol tam jeden psík aj s majiteľkou. Okolo oplotenia bola vykopaná zemina. Bolo mi povedané, že realizátor stavby chce ešte vysadiť nejaké kríky.

Rok 2014

Stavebné akcie v prvom polroku 2014 neboli realizované, vykonávajú sa prípravné práce. Uskutočnia sa až v druhom polroku.

V období 2011 – 2013 bolo zrealizovaných niekoľko investičných zámerov. Väčšia časť z nich bola financovaná z rozpočtu mesta Košice. Zmluvy na zhotovenie diela uzatvárala MČ Košice - Sever, zmluvy sú zverejnené na web. stránke MČ, faktúry za vykonané diela boli uhradené.

Pri vykonaní obhliadky všetkých zrealizovaných stavieb môžem konštatovať, že sú vo vyhovujúcom stave, pokosené a udržiavané. Jedine na ihrisku Polianska boli poškodené lavičky. Dané ihrisko si vyžaduje väčší monitoring na zabezpečenie ochrany majetku.

Taktiež je potrebné venovať pozornosť údržbe a ochrane krytov odvodňovacích žľabov na komunikácii Kalvária.

4/ Vypracovala som Stanovisko k Monitorovacej správe.

5/ Vykonávala som ďalšie činnosti spájané s funkciou kontrolóra MČ.

V Košiciach : 1. október 2014

Vypracovala : Ing. Jana Nováková
kontrolórka MČ